

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-024

中信重工机械股份有限公司

关于延期更换选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事尹田先生自2017年3月起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。尹田先生于近日向董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员职务、提名委员会委员职务。

尹田先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对尹田先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。在公司独立董事更换选举工作完成之前，尹田先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事

的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年4月11日